

# 广东嘉应制药股份有限公司

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD



## 2026年第一次临时股东会 会议资料

股票简称: 嘉应制药

股票代码: 002198

会议日期: 二〇二六年四月一日

2026年第一次临时股东会须知

根据《上市公司股东会规则》、《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

1、各股东请按照本次股东会会议通知（2026年3月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会）。持有上述账户的股东参加现场会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的授权委托书及营业执照（加盖证券公司公章）及其他证明材料。

3、本次股东会召集人为公司董事会，所有提案经董事会审议同意提交。

4、选择网络投票的股东可以通过深交所交易系统（可与证券公司联系）和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过互联网投票系统投票可点击下列链接下载深圳证券交易所网络投票相关说明指引：

[http://wltp.cninfo.com.cn/gddh\\_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf](http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf);

[http://wltp.cninfo.com.cn/gddh\\_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf](http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf)。

5、本次股东会设秘书处，具体负责会务和程序方面的事宜。

6、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

7、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。

8、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等的各项权利。股东要求

发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

9、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在议程安排的“股东及股东代表发言及提问”环节举手示意并经会议主持人许可方可发言，其他时间段原则上不安排股东发言，同时股东要求发言不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。

10、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言不超过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。所有股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

11、主持人有权安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关，可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

12、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

13、参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。在会议召开过程中，如有违反上述规定，干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。

## 广东嘉应制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

**会议时间：**2026 年 4 月 1 日（星期三）下午 14：30

**会议地点：**湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36 号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他受邀人员。

### 会议议程

- 1、通报出席现场会议股东情况；
- 2、推举计票、监票人；
- 3、对提案作简要介绍；

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	非累积投票提案	√

- 4、股东及股东代表发言及提问，主持人安排人员回答提问；
- 5、股东及股东代表现场投票表决；
- 6、股东代表、律师共同监票并计票；

- 
- 7、休会等待网络投票结果、工作人员统计最终结果；
  - 8、宣布会议议案审议情况；
  - 9、律师发表意见；
  - 10、出席会议董事签署会议决议、与会人员签署会议记录；
  - 11、会议结束。

## 2026 年第一次临时股东会议案资料

### 提案 1

### 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

#### 一、申请综合授信额度的基本情况

结合公司及子公司的发展规划, 为确保完成年度经营目标, 同时满足经营资金需求, 公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5.00 亿元的综合授信额度, 本次授信额度有效期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止, 有效期内授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于: 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日同步终止, 议案具体内容详见《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-024)。

#### 二、授权事项

以上授信额度不等于实际融资金额, 具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定, 在授信总额范围内, 公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围, 调整各银行之间授信额度的分配, 调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要, 在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。以上银行授信额度主要为公司经营所需, 均为信用额度, 不存在重大风险, 亦不会对公司产生重大影响。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第十一次临时会议审议通过, 现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

**提案 2****《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、对外担保概述**

为满足下属子公司经营及业务拓展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过 4.00 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均为公司合并报表范围的子公司。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况对控股子公司之间的具体担保额度进行调剂，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，本次担保期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，期限内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

**二、被担保方基本情况**

公司 2026 年度拟新增的担保额度为 4.00 亿元人民币，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（含余额，万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	嘉应制药（湖南）有限公司	100%	3.35%	0	30000.00	42.31%	否
公司	广东嘉应医药有限公司	100%	94.26%	0	5000.00	7.05%	否

公司	嘉应（深圳） 大健康发展 有限公司	100%	168.57%	0	5000.00	7.05%	否
----	-------------------------	------	---------	---	---------	-------	---

### 三、拟签署的担保协议主要内容

公司及子公司目前尚未签署相关担保协议，具体的担保方式、金额、期限等具体条款，将由公司及控股子公司根据实际融资需求，与银行或其他具备资质的融资机构在上述额度范围内协商确定，并以各方正式签署的担保合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外的实际担保余额为 0 万元。公司及子公司亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第十一次临时会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

**提案 3**

**《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平,拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司在 2026 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第十一次临时会议审议通过,现提请各位股东、股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

**附件**

## 广东嘉应制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东嘉应制药股份有限公司于2026年04月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：